



CNPJ
31.643.851/0001-86

Razão Social
VALLE SUL CONSTRUTORA E MINERADORA S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 31/08/2025 **Data de Fim** 31/12/2025 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		31/08/2025	31/12/2025
0101	ATIVO	152.599.416,87	328.390.366,55
01011	ATIVO CIRCULANTE	81.275.531,28	122.108.944,04
010111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.351.320,90	21.369.537,78
0101111	VALORES EM CAIXA	116.324,58	79.285,68
0101112	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.004.918,34	319.364,06
0101113	APLICACOES FINANCEIRAS	5.230.077,98	20.970.888,04
010112	CREDITOS DE CURTO PRAZO	67.924.210,38	100.739.406,26
0101121	CLIENTES	23.581.763,30	14.227.522,22
0101122	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	55.493,90	226.993,13
0101123	ADIANTAMENTO A TERCEIROS/PESSOAS LIGADAS	34.146.444,79	35.603.380,91
0101124	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.955.184,82	340.908,15
0101125	CREDITOS COM TERCEIROS	0,00	42.064.000,00
0101126	OUTROS CREDITOS	2.958.560,53	2.354.027,04
0101127	DESPESAS ANTECIPADAS	775.467,71	475.671,23
0101128	ESTOQUES	4.410.866,54	4.530.317,87
0101129	MEDICOES A FATURAR	40.428,79	916.585,71
01012	ATIVO NAO CIRCULANTE	71.323.885,59	206.281.422,51
010121	CREDITOS DE LONGO PRAZO	103.890,27	86.495.067,88
0101211	CREDITOS COM TERCEIROS	14.081,71	86.197.570,11
0101212	DEPOSITOS JUDICIAIS	75.181,86	75.181,86
0101213	IMPOSTOS A RECUPERAR	14.626,70	222.315,91
010131	INVESTIMENTOS	24.767.929,75	28.424.226,13
0101311	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	18.991.039,27	22.065.270,12
0101312	OUTROS INVESTIMENTOS	5.776.890,48	6.358.956,01
010141	IMOBILIZADO	46.180.902,29	47.193.100,04
0101411	IMOVEIS	6.708.442,91	6.708.442,91
0101412	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.911.292,14	43.295.428,53
0101413	VEICULOS PESADOS	16.124.051,06	17.293.051,06
0101416	VEICULOS LEVES	6.861.530,59	6.445.868,79
0101417	OUTROS BENS	489.646,01	508.218,02
0101418	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	577.456,08	577.456,08
0101419	(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	(25.491.516,50)	(27.635.365,35)
010151	INTANGIVEL	271.163,28	44.169.028,46

0101511	DIREITO AO USO DE SOFTWARE	194.706,69	194.706,69
0101512	DIREITOS POSSESSORIOS	150.000,00	150.000,00
0101513	(-)AMORTIZACAO ACUMULADA	(73.543,41)	(79.905,73)
0101514	DIREITO DE LAVRA	0,00	43.904.227,50
0102	PASSIVO	152.599.416,87	328.390.366,55
01021	PASSIVO CIRCULANTE	95.463.008,51	42.876.254,56
010211	DEBITOS DE CURTO PRAZO	95.463.008,51	42.876.254,56
0102111	FORNECEDORES	6.188.345,38	10.081.289,15
0102112	SALARIOS A PAGAR	1.656.035,74	1.035.114,32
0102113	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	697.583,10	608.192,30
0102114	IMPOSTOS A PAGAR	3.059.627,12	2.780.135,57
0102115	IMPOSTOS PARCELADOS A PAGAR	677.770,56	621.289,68
0102116	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.787.544,67	1.887.113,01
0102117	INSTITUICOES FINANCEIRAS	213.614,03	2.081.827,61
0102118	OBRIGACOES COM TERCEIROS	936.495,27	2.045.735,66
0102119	OUTRAS CONTAS A PAGAR	76.428.753,13	18.600.089,70
0102120	AQUISICAO IMOB A PAGAR	1.583.000,00	638.000,00
0102121	IMPOSTOS PROVISIONADOS A PAGAR	21.694,59	21.694,59
0102122	OUTRAS OBRIGACOES CURTO PRAZO	2.212.544,92	2.475.772,97
01022	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.318.687,20	38.555.649,71
010221	DEBITOS DE LONGO PRAZO	2.318.687,20	38.555.649,71
0102211	OBRIGACOES TERCEIROS LONGO PRAZO	2.148.913,59	38.442.467,30
0102212	INSTITUICOES FINANCEIRAS LONGO PRAZO	169.773,61	113.182,41
01023	PATRIMONIO LIQUIDO	54.817.721,16	246.958.462,28
010231	CAPITAL SOCIAL	44.500.000,00	44.500.000,00
0102311	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	44.500.000,00	44.500.000,00
010232	AFAC -ADTO P/FUTURO AUMENTO CAPITAL	0,00	202.458.462,28
0102321	ADTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	202.458.462,28
010243	LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	10.317.721,16	0,00
0102431	PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	0,00
0102432	LUCROS ACUMULADOS	10.317.721,16	0,00